

Guayaquil, Julio 10 de 1998

REF.: 51.003-N-98

82000

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad

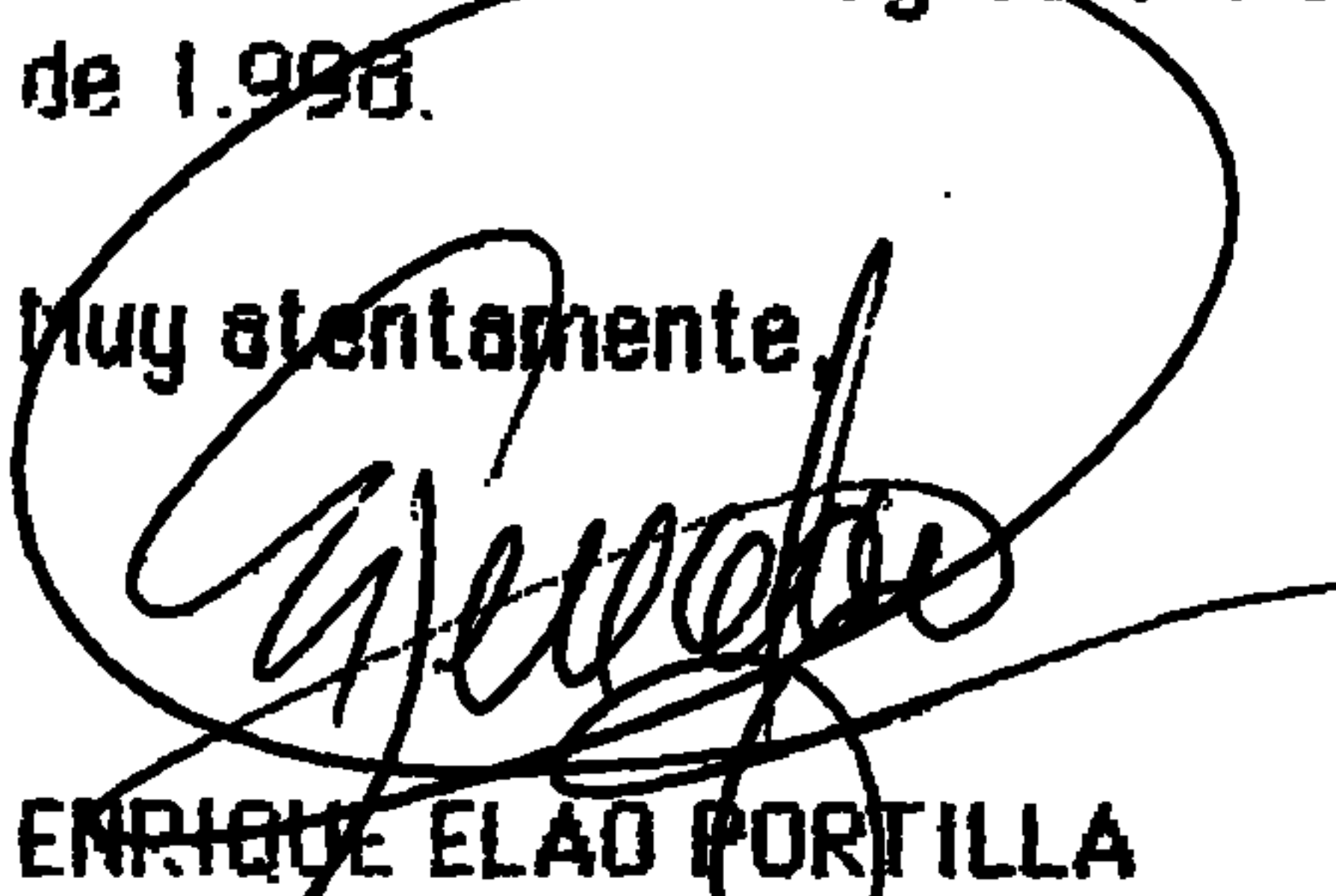
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIFRE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

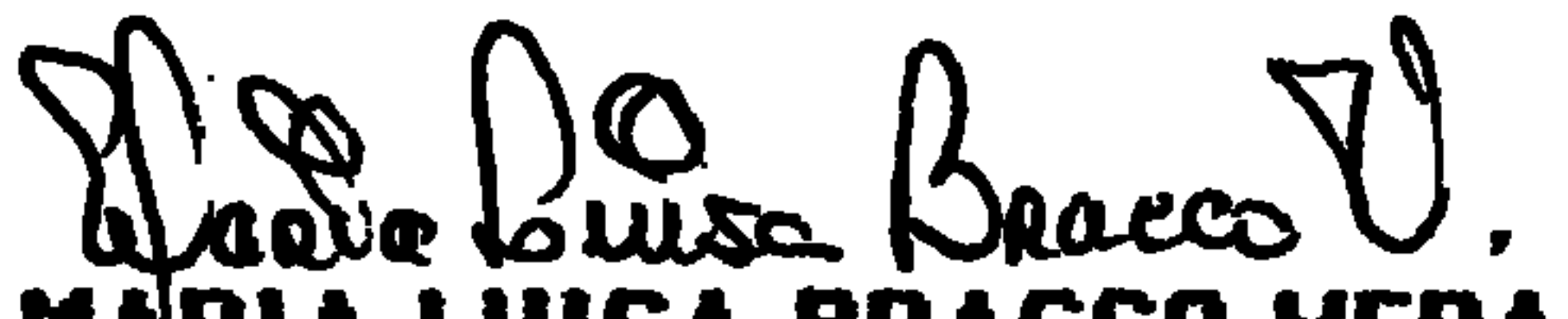
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 19 de Junio de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

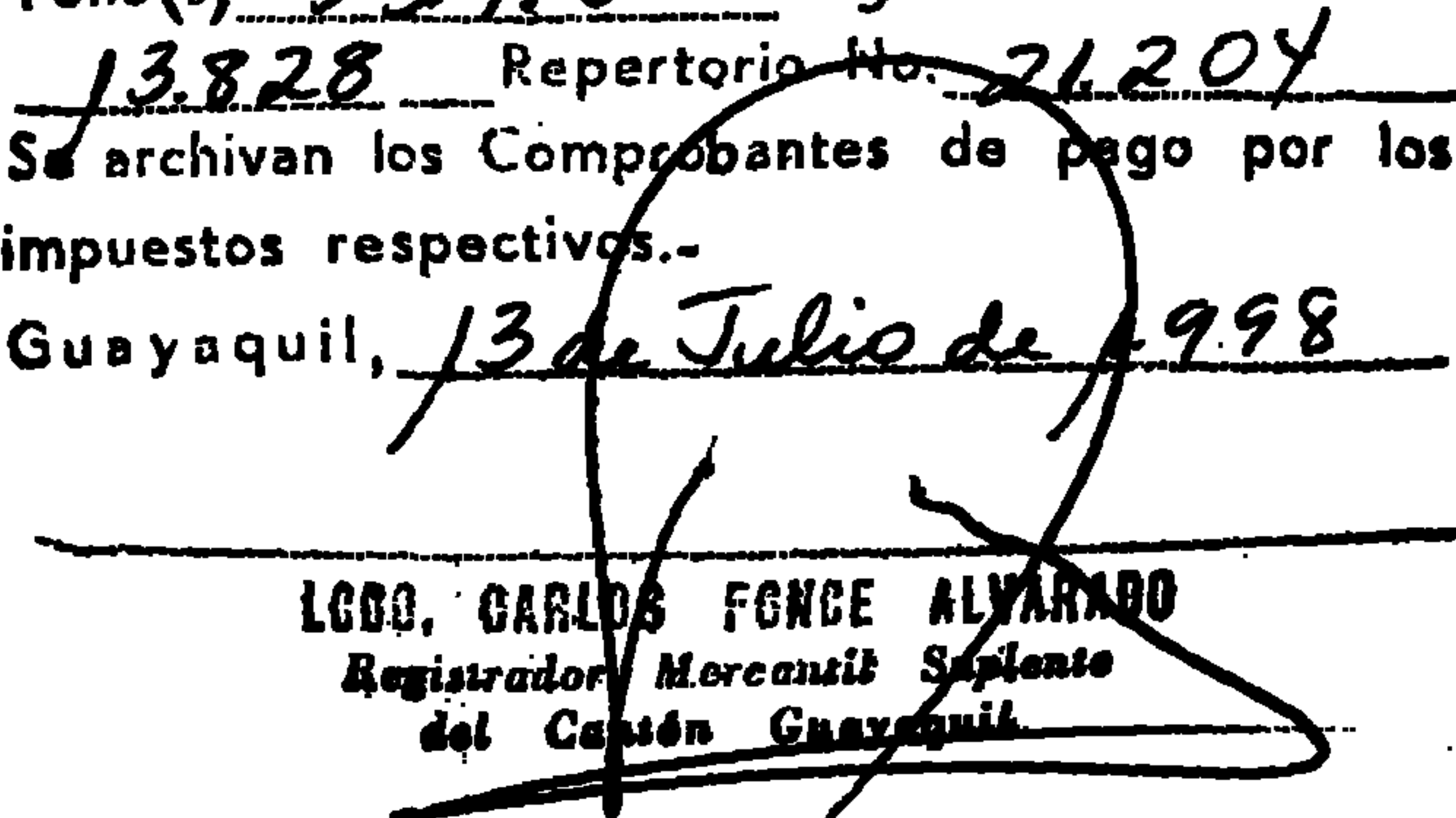

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DIFRE S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía * 0907770564, con domicilio en Gallegos Lara * 1416 y Maldonado. Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53916 Registro Mercantil No.
13.828 Repertorio No. 21204
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Julio de 1998


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil